



**Verbale n. 3 del 29.3.2023  
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)  
dell'Asl VCO**

L'incontro odierno è stato convocato, alle ore 14, presso la sede dell'Asl VCO, ad Omegna, 3° piano palazzo Beltrami, Via Mazzini 117, per proseguire nella valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale ai Direttori di Struttura per l'anno 2022.

**Risultano presenti alla seduta i componenti dell'OIV:**

Dr. Maurizio Provera (Presidente)  
Dr.ssa Patrizia Marta (componente)  
Dr.ssa Patrizia Spadone (componente)

**Assenti**

/

La funzione di segreteria è ricompresa nell'ambito delle funzioni attribuite alla Sos Organi, Organismi Collegiali, Supporto Strategico.

Il Presidente ed i Componenti OIV proseguono nella valutazione degli obiettivi riferiti all'anno 2022.

Per quanto attiene gli obiettivi afferenti alla sezione "Azioni strategiche aziendali" di seguito elencati:

- rendicontazione della produzione specialistica nel rispetto della tempistica regionale e della correttezza dei flussi" (prestazioni inviate in ritardo e/o errate < 2%);
- errori SDO con effetto contabile (sdo non validate da CSI < 2%);
- tempi di chiusura delle SDO dalla dimissione del paziente (entro 7 giorni dalla dimissione);
- aumento attività produttiva ospedaliera e ambulatoriale (2022>2019)
- messa in atto attività di telemedicina.

il Presidente ed i Componenti OIV invitano all'incontro il Responsabile della Sos Controllo di Gestione, Dr. Davide Gianluca Bianchi. Durante l'incontro si esaminano gli obiettivi sopra riportati chiedendo al Dr. Bianchi di fornire i dati necessari per la valutazione, specificando la tipologia di report ritenuta idonea.

Per quanto attiene l'obiettivo inserito nella sezione 2 "Azioni strategiche aziendali" di oggetto *"Messa in atto delle disposizioni emanate a livello nazionale, regionale ed aziendale per la gestione ed il contenimento della pandemia covid-19"* il Responsabile della Sos Organi, Organismi, controllo Strategico, Dr.ssa Giuseppina Primatesta, comunica di aver verificato, attraverso la procedura di protocollo, la tempestività degli adempimenti in relazione ai quali né la Regione né il DIRMEI ha rilevato criticità. Il Presidente ed i Componenti OIV, nel prendere atto di quanto segnalato considerano l'obiettivo raggiunto per tutte le strutture.

Quindi il Presidente ed i Componenti O.I.V. esaminano la sezione 3 della scheda obiettivi 2022 che attiene all'ambito del governo clinico, qualità, appropriatezza, rischio clinico, in particolare l'obiettivo relativo al *"Mantenimento dei requisiti previsti dal manuale per l'accreditamento istituzionale ed al programma regionale rischio clinico"*. L'obiettivo è stato declinato in sub obiettivi distintamente per le diverse strutture aziendali coinvolte. Partecipa all'incontro il Dirigente medico Dr.ssa Domenica Fiore in quanto, da fine febbraio 2023, risulta assente per pensionamento, la referente dell'area "Governo clinico-qualità-appropriatezza-rischio clinico" Dr.ssa Margherita Bianchi.

La Dr.ssa Fiore espone, sulla base delle relazioni e della documentazione pervenuta dai Direttori delle strutture aziendali, la situazione in merito agli obiettivi assegnati a ciascun Direttore. Si svolge un ampio confronto nel corso del quale il Presidente ed i Componenti l'OIV richiedono ulteriori informazioni alla Dr.ssa Fiore che presenzierà in una successiva seduta dell'Organismo.

\*

Il Presidente ed i Componenti O.I.V. esaminano la sezione 5 della scheda "prevenzione corruzione/trasparenza/privacy" peso complessivo assegnato 5. Si evidenziano n. 2 sub obiettivi, il peso, perciò, è di 2,5 punti per ciascun sub obiettivo:

sub 1) collaborazione alla messa in atto delle azioni previste nel P.T.P.C.T. 2022/24, aggiornamento 2022 (atto n. 324/2022);

sub 2) Privacy: nomine e/o aggiornamento nomine autorizzati al trattamento dati ai sensi del Regolamento UE n. 679).

Per quanto attiene il sub obiettivo 1) riferito alla prevenzione della corruzione e trasparenza il R.P.C.T., Giuseppina Primatesta, evidenzia che i Direttori di Struttura hanno inviato i report compilati con riferimento alla prevenzione della corruzione ed hanno collaborato agli audit in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, laddove previsti.

Per quanto attiene la trasparenza il RPCT rileva alcune carenze per quanto attiene la pubblicazione dei dati 2022 con riferimento alle seguenti strutture:

- Soc "Gestione personale e Relazioni Sindacali" (in particolare per le sottosezioni: - tipologie di procedimenti, d'ufficio e ad istanza di parte; - titolari di incarichi dirigenziali; - costo del personale non a tempo indeterminato);

- Sos Acquisizione beni e servizi, Soc Spresal, (tipologie di procedimenti anno 2022);
- Sos ICT (- tipologie di procedimenti anno 2022; -obiettivi accessibilità 2022);
- Soc Distretto (tipologie di procedimenti anno 2022; - strutture sanitarie private accreditate);
- Sosd Medicina Legale (- tipologie di procedimenti anno 2022; - aggiornamento registro accessi).

L'O.I.V., in relazione alle carenze evidenziate, concorda di operare una decurtazione: - di 2 punti per la Soc Gestione Personale e Relazioni Sindacali; - di 1,5 punti per Soc distretto, ICT, Medicina Legale; - di 1 punto per la sos Acquisizione beni e servizi, Soc Spresal .

Per quanto attiene il sub obiettivo 2) riferito alla privacy, in particolare all'aggiornamento delle nomine di autorizzati al trattamento dati, il Referente Privacy, Dr.ssa Primatestta Giuseppina, evidenzia una buona risposta da parte dei Direttori di Struttura. A seguito di alcune verifiche si è rilevato che la Soc Pediatria non ha completato le nomine ad autorizzato al trattamento (OIV concorda con il referente privacy nell'operare una decurtazione di 2 punti) e per Acquisizione Beni e servizi mancano alcune nomine ex art. 28 (OIV concorda con I referente privacy nell'operare una decurtazione di 1 punto).

La seduta si conclude alle ore 18,30.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

<b>I Componenti O.I.V.</b>	
Presidente	Dr. Maurizio Provera  Firmato in originale
Segretario Verbalizzante	Dr.ssa Giuseppina Primatesta  Firmato in originale